

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-035

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，现进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

2023年3月7日，公司召开第四届监事会第四十四次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王健曙先生、陶瑜先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

非独立董事候选人简历：

朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；2015年4月至今任公司董事长。

陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；2015年4月至今任公司董事、总经理。

孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015年1月至今，任公司营销总经理；2018年2月至今，兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今，任公司董事。

王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020年3月至今，任公司董事。

独立董事候选人简历：

鲁骏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，同济大学环境工程专业，研究生学历，博士学位。2008年5月至2013年6月，任沃威沃水技术（中国）有限公司造纸行业业务总监；2013年10月至2016年6月，任上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016年7月至2019年6月任上海同济环境工程科技有限公司副总经理；2019年7月至2021年1月任上海柏中观澈智能科技有限公司副总经理；2021年2月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。

王珂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，同济大学建筑设计

及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009年7月至今，任同济大学教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。

江涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1992年毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992年9月至1999年12月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000年月至2007年12月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；2007年12月至2019年12月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人；2019年12月至今，任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历：

王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。1998年11月至2012年11月任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理；2012年12月至2021年7月任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理；2021年8月至2023年1月任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责人；2023年2月至今任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。

陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。2008年5月至2009年5月任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监；2009年5月至2011年5月任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监；2011年5月至2019年7月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业务总监；2019年7月至2022年7月，任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总监；2022年7月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。